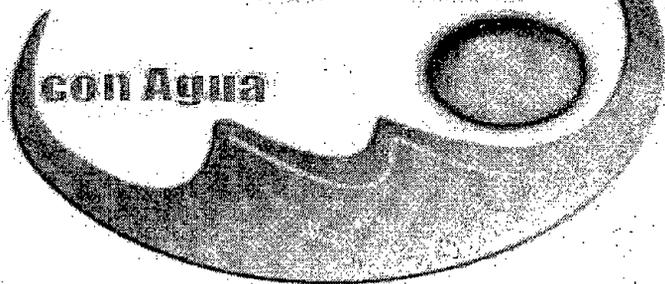


# OPAPCE

POR UN CERRITOS con Agua



**Organismo Paramunicipal  
de Agua Potable y Alcantarillado  
de Cerritos San Luis Potosí**

## **CUENTA PUBLICA**

## **ANUAL**

## **EJERCICIO**

## **2014.**



OFICIO: 0020 /12 Febrero 2015.  
ASUNTO: Cuenta Publica Anual Ejercicio 2014.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
C.P.C. JOSE DE JESUS MARTINEZ LOREDO  
P R E S E N T E :

Por medio de la presente de acuerdo a lo estipulado en la Ley de la Auditoria Superior del Estado de su Artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental Fracción I y II , me permito relacionar la siguiente documentación:

#### **I.-ESTADOS FINANCIEROS Y CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS**

Fracción I

##### INFORMACION CONTABLE

- a) Estado de Situación Financiera
- b) Estado de Variación en la Hacienda Publica
- c) Estado de Cambios en la Situación Financiera
- d) Notas a los Estados Financieros
- e) Estado Analítico del Activo

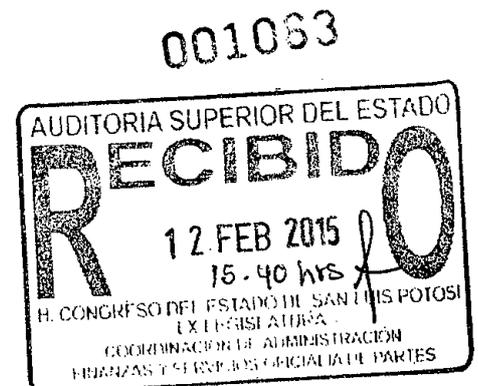
Fracción II

##### INFORMACION PRESUPUESTARIA

- a) Estado Analítico de Ingresos
- b) Estado Analítico de Egresos
  - Administrativa
  - Económica
  - Por Objeto del Gasto
  - Funcional
  - Programática

##### OTRA INFORMACION CONTABLE, FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA

- Estado de Actividades
- Estado de Flujos de Efectivo
- Balanza de Comprobación



- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
- Estado de Endeudamiento Neto
- Estado de Intereses de la Deuda
- Estado Analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación por Unidad Administrativa)

## II.-DOCUMENTACION PRESUPUESTAL

- Presupuesto de Ingresos y Egresos Aprobado y Publicado para el Ejercicio 2014
- Modificaciones, ampliaciones y reducciones aprobadas por los integrantes de la Junta de Gobierno a los Presupuestos de Ingresos y Egresos del Ejercicio 2014.

## III.-DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

- Copia de oficio de presentación de la Cuenta Pública ante el Congreso del Estado
- Copia de Acta de Junta de Gobierno en la que se Sancionó la Cuenta Publica
- Organigrama del Organismo Paramunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Cerritos
- Plantilla del Personal, así como relación de Altas y Bajas de personal ocurridas durante el ejercicio 2014.
- Inventario de bienes muebles e inmuebles actualizado al 31 de diciembre 2014
- Copias certificadas por el Secretario de Ayuntamiento de las Actas de las sesiones de Junta de Gobierno del Ejercicio 2014
- Cuenta Bancaria
- Dictamen de resultados de las Auditorias practicadas por la Contraloría Municipal durante el Ejercicio 2014

## IV.-RESPALDO EN MEDIO ELECTRONICO DE LA CONTABILIDAD

- Sistema Armonizado ADM
- Ingresos Propios

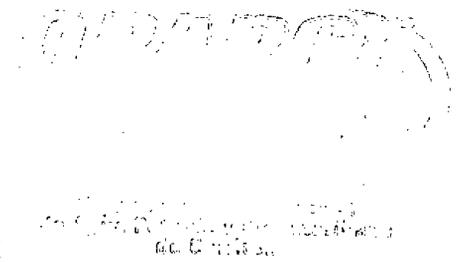
## V.-OTRA INFORMACION

- Relación del total de Localidades que Integran el Organismo
- Informe Transparencia (Información Contable y Presupuestaria)

Se entrega lo anterior cumpliendo en tiempo y forma con los artículos mencionados anteriormente y al mismo tiempo aprovecho la ocasión para saludarle muy afectuosamente.

ATENTAMENTE

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS**

Estado de Situación Financiera

Al 31 de diciembre de 2014

ACTIVO	2014	2013	PASIVO	2014	2013
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	294,656.35	403,521.46	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	115,043.65	109,194.77
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,597,386.52	2,324,579.27	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<u>2,892,042.87</u>	<u>2,728,100.73</u>	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<u>115,043.65</u>	<u>109,194.77</u>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	2,160,566.18	1,962,562.05	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles	356,519.83	266,939.82	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	831,225.12	512,123.10	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>		
Otros Activos no Circulantes			<b>Total del Pasivo</b>	<u>115,043.65</u>	<u>109,194.77</u>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<u>1,685,860.89</u>	<u>1,717,378.77</u>			
<b>Total del Activo</b>	<u>4,577,903.76</u>	<u>4,445,479.50</u>			

**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**

<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
Aportaciones	1,281,481.39	1,281,481.39
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	126,575.38	191,638.90
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,054,803.34	2,863,164.44
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<u>4,462,860.11</u>	<u>4,336,284.73</u>
<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<u>4,577,903.76</u>	<u>4,445,479.50</u>

24  
3,054,803.34  
34

PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.C. DULCE MARIA MONTES ZUÑIGA

DIRECTOR

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

Concepto	Hacienda Publica / Patrimonio				Total
	Contribuido	Generado de Ejercicios Anteriores	Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	
<b>Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores</b>					
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>					
Aportaciones		1,281,481.39			1,281,481.39
Donaciones de capital					-
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>					
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			191,638.90		191,638.90
Resultado de Ejercicios Anteriores		2,863,164.44			2,863,164.44
Revalúos					-
Reservas					-
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013</b>	-	4,144,645.83	191,638.90	-	4,336,284.73
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2014</b>					
Aportaciones		1,281,481.39			1,281,481.39
Donaciones de Capital					-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			126,575.38		126,575.38
Resultados de Ejercicios Anteriores		3,054,803.34			3,054,803.34
Revalúos					-
Reservas					-
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014</b>	-	4,336,284.73	126,575.38	-	4,462,860.11

PRESIDENTE MUNICIPAL  
L.C.C. DULCE MARIA MONTES ZUÑIGA

DIRECTOR  
ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS**

**Estado de Cambios en la Situación Financiera**

**Del 2013 al 2014**

	Origen (2014-2013)	Aplicación (2014-2013)
<b>ACTIVO</b>	-	+
<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	108,865.11	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-	272,807.25
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-
Inventarios	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-
<b>Activo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	-	198,004.13
Activos Intangibles	-	89,580.01
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	319,102.02	-
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	-
	<b>(2014-2013)</b>	<b>+</b>
<b>PASIVO</b>	-	+
<b>Pasivo Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,848.88	-
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
<b>Pasivo No Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
Aportaciones	-	-
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-	65,063.52
Resultados de Ejercicios Anteriores	191,638.90	-
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

625,454.91

625,454.91



PRESIDENTE MUNICIPAL  
L.C.C. DULCE MARÍA MONTES ZUÑIGA



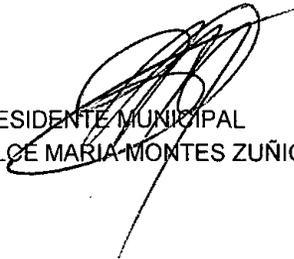
DIRECTOR  
ING. JOSÉ FEDERICO NAVA MARTINEZ

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS**

**Estado Analítico del Activo**

**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014**

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>					
Efectivo y Equivalentes	406,173.82	641,028.69	752,546.16	294,656.35	111,517.47
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,585,786.59	106,583.00	94,983.07	2,597,386.52	11,599.93
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				-	-
Inventarios				-	-
Almacenes				-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				-	-
Otros Activos Circulantes				-	-
<b>Activo No Circulante</b>					
Inversiones Financieras a Largo Plazo				-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				-	-
Bienes Muebles	1,962,562.05	198,004.13		2,160,566.18	198,004.13
Activos Intangibles	266,939.82	89,580.01		356,519.83	89,580.01
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	512,123.10		319,102.02	831,225.12	319,102.02
Activos Diferidos				-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				-	-
Otros Activos no Circulantes				-	-

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 L.C.C. DULCE MARÍA MONTES ZUÑIGA

  
 DIRECTOR  
 ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS**

**Estado Analítico de Ingresos  
Al 31 de diciembre de 2014**

Rubro de Ingresos	Ingreso Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Ingreso Devengado 4	Ingreso Recaudado 5	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos			-			-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			-			-
Contribuciones de Mejoras			-			-
Derechos	9,130,850.00		9,130,850.00	6,674,838.82	6,674,838.82	- 2,456,011.18
Productos			-			-
Corriente			-			-
Capital			-			-
Aprovechamientos			-			-
Corriente			-			-
Capital			-			-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			-			-
Participaciones y Aportaciones			-			-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			-			-
Ingresos Derivados de Financiamientos			-			-
<b>Total</b>	<b>9,130,850.00</b>	<b>-</b>	<b>9,130,850.00</b>	<b>6,674,838.82</b>	<b>6,674,838.82</b>	<b>- 2,456,011.18</b>
			<b>Ingresos excedentes<sup>1</sup></b>			<b>-</b>

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS**

**Estado Analítico de Ingresos  
Al 31 de diciembre de 2014**

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Ingreso Devengado 4	Ingreso Recaudado 5	Diferencia (6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno						
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras						
Derechos	9,130,850.00	-	9,130,850.00	6,674,838.82	6,674,838.82	- 2,456,011.18
Productos						
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital						
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos de Organismos y Empresas						

ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES ESTATALES POR PAGAR	0.00	0.00	0.00		0.00
PRÉSTAMOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00		0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL POR PAGA	0.00	0.00	0.00		0.00
INTERÉS SOBRE ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A	0.00	0.00	0.00		0.00
ACREEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00		0.00
RETENCIONES POR CREDITOS INFONAVIT	0.00	0.00	3,472.14		3,472.14
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00		0.00
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR	0.00	0.00	0.00		0.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00		0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00		0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00		0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	0.00	0.00		0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00		0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00		0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINI	0.00	0.00	0.00		0.00
PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00		0.00
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00		0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00		0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	641,028.69	641,028.69		0.00
PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00		0.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO	0.00	0.00	0.00		0.00
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00		0.00
DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR	0.00	0.00	0.00		0.00
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00		0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00		0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00		0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADM	0.00	0.00	0.00		0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00		0.00
APORTACIONES	1,281,481.39	0.00	0.00		1,281,481.39
DONACIONES DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00		0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	0.00	0.00	0.00		0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,054,803.34	0.00	0.00		3,054,803.34
REVALUOS	0.00	0.00	0.00		0.00
RESERVAS	0.00	0.00	0.00		0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI	0.00	0.00	0.00		0.00
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00		0.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00		0.00
IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TR	0.00	0.00	0.00		0.00
IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	0.00	0.00	0.00		0.00
IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	0.00	0.00	0.00		0.00
IMPUESTOS ECOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00		0.00
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00		0.00

OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD S	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCI	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLO	241,352.00	0.00	0.00	241,352.00
DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	5,508,052.20	0.00	604,197.75	6,112,249.95
ACCESORIOS DE DERECHOS	55,465.34	0.00	5,594.49	61,059.83
OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE B	0.00	0.00	0.00	0.00
ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INV	0.00	0.00	0.00	0.00
ACCESORIOS DE PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00
INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	0.00	0.00	0.00	0.00
MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
REINTEGROS	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
APROVECHAMIENTOS POR APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANI	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES E	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA	0.00	0.00	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y A	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANC	0.00	0.00	0.00	0.00

*Inglés*

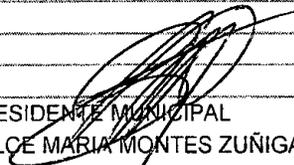
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANC		0.00	0.00	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANC		0.00	0.00	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIA		0.00	0.00	0.00	0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PR		0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA		0.00	0.00	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO EN PROVISIONES		0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00
BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS		0.00	0.00	0.00	0.00
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO		0.00	0.00	0.00	0.00
DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEG		0.00	0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA		0.00	0.00	0.00	0.00
UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL		0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		0.00	0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	1,359,725.48		146,366.09	1.01	1,506,090.56
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	0.00		0.00	0.00	0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	85,194.08		254,661.23	0.00	339,855.31
SEGURIDAD SOCIAL	311,305.96		16,958.96	0.00	328,264.92
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	115,000.00		0.00	0.00	115,000.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	97,125.00		8,925.00	0.00	106,050.00
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	76,308.97		14,717.60	0.00	91,026.57
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	11,915.07		4,415.40	0.00	16,330.47
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMER	0.00		0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARA	380,898.84		91,546.37	0.00	472,445.21
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	0.00		0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	57,856.33		5,194.95	0.00	63,051.28
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	0.00		0.00	0.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	12,816.75		1,344.79	0.00	14,161.54
SERVICIOS BÁSICOS	1,731,946.36		139,904.24	0.00	1,871,850.60
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	60,320.68		3,301.88	0.00	63,622.56
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	336,429.62		62,414.68	0.00	398,844.30
SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS	0.00		0.00	0.00	0.00
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	25,476.55		535.00	0.00	26,011.55
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	199,210.22		5,507.81	0.00	204,718.03
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	149.48		0.00	0.00	149.48
SERVICIOS OFICIALES	0.00		0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	347,346.00		4,166.00	0.00	351,512.00
ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIO	0.00		0.00	0.00	0.00

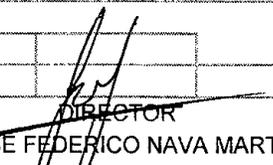
SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00
BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SI	0.00	0.00	0.00	0.00
PENSIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATO	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANAL	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANAL	0.00	0.00	0.00	0.00
DONATIVOS INTERNACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDER	0.00	0.00	0.00	0.00
PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATI	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MU	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	0.00	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SIS	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS C	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR COBRAR A	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DEUDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR PRÉSTAMO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES A COR	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO U OBSOLESCENCIA DE INVENT	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE ALMACÉN DE MATERIALES	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRAB	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	5,328.75	0.00	0.00	5,328.75
DEPRECIACIÓN DE VIVIENDAS	4,166.64	520.83	0.00	4,687.47
DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	10,043.36	1,255.42	0.00	11,298.78
DEPRECIACIÓN DE OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA Y MULT	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIO	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, S	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN DE H	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE REFINACIÓN, GAS	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRAC	33,097.53	3,182.26	0.00	36,279.79
DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	89,398.32	8,127.12	0.00	97,525.44
DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE DEFENSA Y DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAM	73,098.09	7,481.42	0.00	80,579.51
DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
DETERIORO DE BOVINOS	0.00	0.00	0.00	0.00
DETERIORO DE PORCINOS	0.00	0.00	0.00	0.00
DETERIORO DE AVES	0.00	0.00	0.00	0.00
DETERIORO DE OVINOS Y CAPRINOS	0.00	0.00	0.00	0.00
DETERIORO DE PECES Y ACUICULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00
DETERIORO DE EQUINOS	0.00	0.00	0.00	0.00
DETERIORO DE ESPECIES MENORES Y DE ZOOLOGICO	0.00	0.00	0.00	0.00
DETERIORO ÁRBOLES Y PLANTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
DETERIORO DE OTROS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	76,064.72	7,337.56	0.00	83,402.28
PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIÓN POR DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00

PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0.00		0.00	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENT	0.00		0.00	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADA	0.00		0.00	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCES	0.00		0.00	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MAT	0.00		0.00	0.00	0.00
DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00		0.00	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRD	0.00		0.00	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00		0.00	0.00	0.00
PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0.00		0.00	0.00	0.00
BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0.00		0.00	0.00	0.00
DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTI	0.00		0.00	0.00	0.00
DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES N	0.00		0.00	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00		0.00	0.00	0.00
PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	0.00		0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS VARIOS	0.00		0.00	0.00	0.00
RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	0.00		0.00	0.00	0.00
AHORRO DE LA GESTIÓN	0.00		0.00	0.00	0.00
DESAHORRO DE LA GESTIÓN	0.00		0.00	0.00	0.00

<b>Sumas Iguales:</b>	<b>10,990,588.21</b>	<b>10,990,588.21</b>	<b>3,592,756.61</b>	<b>3,592,756.61</b>	<b>11,697,215.28</b>	<b>11,697,215.28</b>
-----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 L.C.C. DULCE MARIA MONTES ZUÑIGA

  
 DIRECTOR  
 ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS**

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito	0	0	0	0
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>	0	0	0	0
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>	0	0	0	0
<b>Otros Pasivos</b>				
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>	0	0	0	0

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 L.C.C. DULCE MARÍA MONTES ZUÑIGA

  
 DIRECTOR  
 ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS**

**Endeudamiento Neto**

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Créditos Bancarios			
<b>NO APLICA</b>			
Total Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
<b>Total</b>	0	0	0

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 L.C.C. DULCE MARIA MONTES ZUÑIGA

  
 DIRECTOR  
 ING. JOSÉ FEDERICO NAVA MARTINEZ

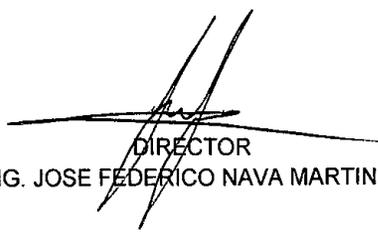
**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS**

**Intereses de la Deuda**

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
<b>NO APLICA</b>		
Total Créditos Bancarios	0	0
Otros Instrumentos de Deuda		
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0
<b>Total</b>	0	0

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 L.C.C. DULCE MARÍA MONTES ZUÑIGA

  
 DIRECTOR  
 ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS**

Estado Analítico de Ingresos

Al 31 de diciembre de 2014

Rubro de Ingresos	Ingreso Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Ingreso Devengado 4	Ingreso Recaudado 5	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos			-			-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			-			-
Contribuciones de Mejoras			-			-
Derechos	9,130,850.00		9,130,850.00	6,674,838.82	6,674,838.82	- 2,456,011.18
Productos			-			-
Corriente			-			-
Capital			-			-
Aprovechamientos			-			-
Corriente			-			-
Capital			-			-
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			-			-
Participaciones y Aportaciones			-			-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			-			-
Ingresos Derivados de Financiamientos			-			-
<b>Total</b>	<u>9,130,850.00</u>	<u>-</u>	<u>9,130,850.00</u>	<u>6,674,838.82</u>	<u>6,674,838.82</u>	<u>- 2,456,011.18</u>
				<b>Ingresos excedentes<sup>1</sup></b>		<u>-</u>

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS**

Estado Analítico de Ingresos

Al 31 de diciembre de 2014

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Ingreso Modificado (3= 1 + 2)	Ingreso Devengado 4	Ingreso Recaudado 5	Diferencia (6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno						
Impuestos	-	-	-	-	-	-
Contribuciones de Mejoras						
Derechos	9,130,850.00	-	9,130,850.00	6,674,838.82	6,674,838.82	- 2,456,011.18
Productos						
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente	-	-	-	-	-	-
Capital						
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Ingresos de Organismos y Empresas						

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios  
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Ingresos derivados de financiamiento

Ingresos Derivados de Financiamientos

**Total**

<u>9,130,850.00</u>	-	<u>9,130,850.00</u>	<u>6,674,838.82</u>	<u>6,674,838.82</u>	-	<u>2,456,011.18</u>
Ingresos excedentes <sup>1</sup>						-

<sup>1</sup> Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
L.C.C. DULCE MARIA MONTES ZUÑIGA

  
DIRECTOR  
ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ

OPAPCE

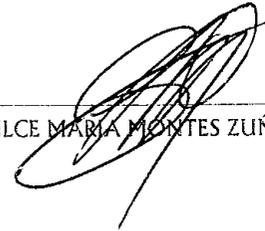
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Unidad Administrativa

Al 31 de diciembre de 2014

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	\$9,130,850.00	\$0.00	\$9,130,850.00	\$6,924,044.71	\$6,888,818.71	\$2,206,805.29
<b>Total del Gasto</b>	\$9,130,850.00	\$0.00	\$9,130,850.00	\$6,924,044.71	\$6,888,818.71	\$2,206,805.29

PRESIDENTE MUNICIPAL



L.C.C. DULCE MARÍA MONTES ZUÑIGA

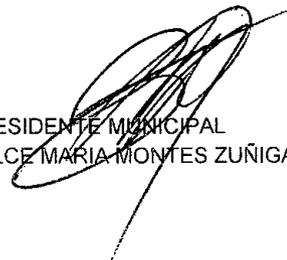
DIRECTOR DEL ORGANISMO



ING. JOSÉ FEDERICO NAVA MARTÍNEZ

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social					
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios					
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas					
Ingresos derivados de financiamiento					
Ingresos Derivados de Financiamientos					
<b>Total</b>	<b>9,130,850.00</b>	<b>-</b>	<b>9,130,850.00</b>	<b>6,674,838.82</b>	<b>6,674,838.82 - 2,456,011.18</b>
				Ingresos excedentes <sup>1</sup>	-

<sup>1</sup> Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 L.C.C. DULCE MARIA MONTES ZUÑIGA

  
 DIRECTOR  
 ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS**

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Al 31 de diciembre de 2014

Concepto	Egresos Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3 = (1 + 2)	Egresos Devengado 4	Egresos Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Órgano Ejecutivo Municipal (Ayuntamiento)	\$9,130,850.00	\$0.00	\$9,130,850.00	\$6,924,044.71	\$6,888,818.71	\$2,206,805.29
<b>Total del Gasto</b>	\$9,130,850.00	\$0.00	\$9,130,850.00	\$6,924,044.71	\$6,888,818.71	\$2,206,805.29

PRESIDENTA MUNICIPAL

L.C.C. DULCE MARIA MONTES ZUÑIGA

DIRECTOR DEL ORGANISMO

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ

ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS							
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS							
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR TIPO DE GASTO							
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014							
NombreOrigen		Egresos Aprobado	Amp/Red	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercido
GASTO CORIENTE		\$7,480,850.00	\$1,061,650.00	\$8,542,500.00	\$6,590,447.06	\$6,555,221.06	\$1,952,052.94
GASTO DE CAPITAL		\$1,650,000.00	-\$1,061,650.00	\$588,350.00	\$333,597.65	\$333,597.65	\$254,752.35
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA							
Total general		\$9,130,850.00	\$0.00	\$9,130,850.00	\$6,924,044.71	\$6,888,818.71	\$2,206,805.29

PRESIDENTA MUNICIPAL

L.C.C. DULCE MARIA MONTES ZUÑIGA



DIRECTOR DEL ORGANISMO

ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ



**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS**

**Estado de Flujos de Efectivo**

Del 2013 al 2014

Concepto	2014	2013
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	6,414,661.78	5,944,507.91
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación		
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	2,395,260.79	2,104,791.98
Materiales y Suministros	657,015.07	598,084.12
Servicios Generales	2,916,708.52	2,797,580.09
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	319,102.02	252,412.82
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>126,575.38</b>	<b>191,638.90</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>126,575.38</b>	<b>191,638.90</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS**

**Estado de Flujos de Efectivo**

Del 2013 al 2014

Concepto	2014	2013
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>126,575.38</b>	<b>191,638.90</b>

**Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio**

**Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio**

  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 L.C.C. DULCE MARIA MONTES ZUÑIGA

  
 DIRECTOR  
 ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ

**ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS**

Balanza de comprobación del 01/Ene/2014 al 31/Dic/2014

Moneda: Peso Mexicano

Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
	Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
CAJA GENERAL	0.00		641,028.69	641,028.69	0.00	
FONDOS FIJOS DE CAJA	3,500.00		0.00	0.00	3,500.00	
BANCOS/TESORERÍA	402,673.82		641,028.69	752,546.16	291,156.35	
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	0.00		0.00	0.00	0.00	
INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL CP	0.00		0.00	0.00	0.00	
INVERSIONES EN MONEDA EXTRANJERA CP	0.00		0.00	0.00	0.00	
FONDO DESTINADO A OPERACIONES NO RECURRENTE	0.00		0.00	0.00	0.00	
DEPÓSITOS EN GARANTÍA	0.00		0.00	0.00	0.00	
DEPÓSITOS EN ADMINISTRACIÓN	0.00		0.00	0.00	0.00	
DEPÓSITOS CONTINGENTES	0.00		0.00	0.00	0.00	
DEPÓSITO EN FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CON	0.00		0.00	0.00	0.00	
OTROS DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA	0.00		0.00	0.00	0.00	
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00		0.00	0.00	0.00	
INVERSIONES A CORTO PLAZO	0.00		0.00	0.00	0.00	
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00		0.00	0.00	0.00	
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORT	0.00		0.00	0.00	0.00	
CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIO	0.00		0.00	0.00	0.00	
CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE BIENES INMUEBLES,	0.00		0.00	0.00	0.00	
CUENTAS POR COBRAR POR CONTRATOS DE COBERTURA CAMB	0.00		0.00	0.00	0.00	
CUENTAS POR COBRAR DE ENTIDADES PARAESTATALES POR	0.00		0.00	0.00	0.00	
CUENTAS POR COBRAR A LA FEDERACIÓN	0.00		0.00	0.00	0.00	
CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNIC	0.00		0.00	0.00	0.00	
CUENTAS POR COBRAR POR RECURSOS MONETARIOS FEDERAL	0.00		0.00	0.00	0.00	
CUENTAS POR COBRAR DERIVADAS DE LA REESTRUCTURACIO	0.00		0.00	0.00	0.00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00		0.00	0.00	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,000.00		6,910.24	13,910.24	0.00	
CONTRIBUCIONES POR COBRAR	0.00		0.00	0.00	0.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR COBRAR	0.00		0.00	0.00	0.00	
DERECHOS POR COBRAR	0.00		0.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS POR COBRAR	0.00		0.00	0.00	0.00	
APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	0.00		0.00	0.00	0.00	
DEUDORES FISCALES POR COBRAR EN PARCIALIDADES	0.00		0.00	0.00	0.00	
DEUDORES POR COBRAR CON RESOLUCIÓN JUDICIAL FISCA	0.00		0.00	0.00	0.00	
DEUDORES MOROSOS POR COBRAR POR INCUMPLIMIENTOS FI	0.00		0.00	0.00	0.00	

OTRAS CONTRIBUCIONES POR COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDORES POR FONDOS ROTATORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDORES POR MINISTRACIÓN DE FONDOS	0.00	0.00	0.00	0.00
ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO AL SECTOR PÚBLIC	0.00	0.00	0.00	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO AL SECTOR PRIVAD	0.00	0.00	0.00	0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO AL SECTOR EXTERN	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	0.00	0.00	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	0.00	0.00	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES I	0.00	0.00	0.00	0.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES I	0.00	0.00	0.00	0.00
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORT	0.00	0.00	0.00	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
IVA ACREDITABLE	2,557,011.81	49,836.38	31,236.45	2,575,611.74
IVA POR ACREDITAR AL PAGO	0.00	49,836.38	49,836.38	0.00
IVA NO ACREDITABLE	21,774.78	0.00	0.00	21,774.78
VALORES EN GARANTÍA	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMI	0.00	0.00	0.00	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO	0.00	0.00	0.00	0.00
TERRENOS	92,011.77	0.00	0.00	92,011.77
VIVIENDAS	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	301,300.00	0.00	0.00	301,300.00
INFRAESTRUCTURA DE CARRETERAS	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA Y MULTIMODAL	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA PORTUARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO, HIDR	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS	0.00	0.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA DE REFINACIÓN, GAS Y PETROQUÍMICA	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBL	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	231,768.64	0.00	0.00	231,768.64

MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	5,836.27		0.00	0.00	5,836.27
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	0.00		0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI	78,269.17		18,681.01	0.00	96,950.18
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00		0.00	0.00	0.00
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00		0.00	0.00	0.00
APARATOS DEPORTIVOS	0.00		0.00	0.00	0.00
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00		0.00	0.00	0.00
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00		0.00	0.00	0.00
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00		0.00	0.00	0.00
INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00		0.00	0.00	0.00
AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	362,341.38		0.00	0.00	362,341.38
CARROCERÍAS Y REMOLQUES	0.00		0.00	0.00	0.00
EQUIPO AEROESPACIAL	0.00		0.00	0.00	0.00
EQUIPO FERROVIARIO	0.00		0.00	0.00	0.00
EMBARCACIONES	0.00		0.00	0.00	0.00
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	47,587.85		0.00	0.00	47,587.85
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	0.00		0.00	0.00	0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	242,040.67		0.00	0.00	242,040.67
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00		0.00	0.00	0.00
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE R	0.00		0.00	0.00	0.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	0.00		0.00	0.00	0.00
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESO	0.00		0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	655,729.42		0.00	0.00	655,729.42
OTROS EQUIPOS	0.00		0.00	0.00	0.00
COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00		0.00	0.00	0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00		0.00	0.00	0.00
SOFTWARE	111,335.53		0.00	0.00	111,335.53
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00		0.00	0.00	0.00
CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00		0.00	0.00	0.00
LICENCIAS	245,184.30		0.00	0.00	245,184.30
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00		0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VIVIENDAS		11,979.14	0.00	520.83	12,499.97
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS NO RESIDENCIAL		28,874.61	0.00	1,255.42	30,130.03
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIENES INMUEBLES		0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA		0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE A		113,736.09	0.00	3,182.26	116,918.35
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUC		0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉ		0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE		313,782.02	0.00	8,127.12	321,909.14
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGU		0.00	0.00	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTRO EQUIPO		222,043.02	0.00	7,481.42	229,524.44

DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADAS DE SOFTWARE		33,554.50	0.00	1,207.95	34,762.45
AMORTIZACIÓN ACUMULADAS DE PATENTES, MARCAS Y DERE		0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADAS DE CONCESIONES Y FRANQUICI		0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACIÓN ACUMULADAS DE LICENCIAS		79,351.13	0.00	6,129.61	85,480.74
AMORTIZACIÓN ACUMULADAS DE OTROS INTANGIBLES		0.00	0.00	0.00	0.00
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	0.00		0.00	0.00	0.00
DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	0.00		0.00	0.00	0.00
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	0.00		0.00	0.00	0.00
ANTICIPOS A LARGO PLAZO	0.00		0.00	0.00	0.00
BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADEL	0.00		0.00	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0.00		0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO C	0.00		0.00	0.00	0.00
BIENES EN CONCESIÓN	0.00		0.00	0.00	0.00
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00		0.00	0.00	0.00
BIENES EN COMODATO	0.00		0.00	0.00	0.00
REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER PER	0.00	137,961.60	137,961.60		0.00
REMUNERACIÓN POR PAGAR AL PERSONAL DE CARÁCTER TRA	0.00	0.00	0.00		0.00
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES POR PAGAR	0.00	207,114.80	207,114.80		0.00
SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00		0.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00		0.00
PREVISIONES	0.00	0.00	0.00		0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00		0.00
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS DERIVEN DE REL LAB	0.00	0.00	0.00		0.00
DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE	0.00	363,291.07	398,517.07		35,226.00
DEUDAS POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES, MUEBLE	0.00	0.00	0.00		0.00
OTRAS DEUDAS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00		0.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS EN BIENES DE DOMIN	0.00	0.00	0.00		0.00
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00		0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO P	0.00	0.00	0.00		0.00
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00		0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA P	0.00	0.00	0.00		0.00
RETENCIONES DE IMPUESTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	46,113.43	48,174.45	78,406.53		76,345.51
RETENCIONES DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL POR PA	0.00	0.00	0.00		0.00
IMPUESTO Y DERECHOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00		0.00
IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN POR PAGAR A CO	0.00	0.00	0.00		0.00
IMPUESTOS SOBRE NÓMINA Y OTROS QUE DERIVEN DE UNA	0.00	0.00	0.00		0.00
OTRAS RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A COR	0.00	0.00	0.00		0.00
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A COR	0.00	0.00	0.00		0.00
FONDOS ROTATORIOS POR COMPROBAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00		0.00
MINISTRACIONES DE FONDOS POR COMPROBAR A CORTO PLA	0.00	0.00	0.00		0.00
ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES POR PAGAR	0.00	0.00	0.00		0.00